

资本市场，钱就是腰杆子，腰杆子要够硬就得钱来撑！

周一的市场出现了明显的低开震荡的走势，符合我们周末说的估计3300点关口还是会受到考验的，现在的大盘啊，真的经不住念叨啊！一念叨就掉到了3300点附近了！

其实除了我之外，周一还有个人念叨了一下市场，那就是总舵主徐翔的夫人莹莹。总舵主夫人也可能是孩子大了，闲着没啥事儿，就在网上写起股评了，直接点名了近期最热门的锂资源的龙头，上来就是一句戴维斯双击的周期顶部已经出现了，哎呀妈呀，一看总舵主的夫人都开口了，这个上市公司的股价直接给干跌停了！

真是经不住念叨啊！

但是，我想说的就是，目前市场回调就是再度布局趋势性热点的机会，新能源大产业链的结构性行情尚未结束，这个阶段出现回调就是给我们时间和机会去寻找核心板块的细分子龙头的，这个时间点就是一个回调敢于逢低关注的时间节点.....

现在的市场依旧值得关注的有哪些呢？

摆在第一位的就是第三代半导体和核心的电子元器件，这些东西是新能源大产业链不可或缺的东西，过去的一段时间中，市场并没有热炒，但是行业景气度其实是很高的，所以值得继续关注。

其次就是电池产业链的电池电芯和一些核心原材料，类似于电池电芯的生产加工企业以及磷化工和氟化工，这些值得关注的主要原因就是近期锂资源价格在30万附近震荡，这个位置给了电池电芯企业一个明显的机会了，另外就是磷酸铁锂以及梯次利用的规定，对于磷酸铁锂和六氟磷酸锂都是利好，值得继续逢低关注。

最后值得关注的就是猪肉了，猪肉这个题材其实现在刚刚起来，对于现在的市场而言，猪肉很敏感，很刺激，一旦继续涨价猪肉的养殖企业将会有一个新的利润模型出现，所以当前的市场短期热点就是猪肉，扭转了过去亏损的预期，这个值得关注的。

所以，当前的市场不是没有热点，仅仅是大家缺少了发现热点的眼睛，而现在的市场中北向资金的选择其实很精确，很简单，今天北向资金上午流出下午流入，并且资金主要进的就是新能源产业链，这就是态度！

从当前的市场而言，我觉得市场不存在巨大的指数调整的空间，更多的就是这个位置出现强势的震荡整理，然后有一个比较不错的指标性调整就已经很不错了，所以这个位置就是要轻指数重个股的做法！

而个股的选择一定要顺应趋势，符合当前趋势的热点和资金的选择，当前的市场其实很明确，那就是结构性的趋势性的小牛市，但是真的就只是个别行业的牛市，所以这样的背景下，我们必须清醒的认知和理性的看待！

新的一天我觉得是反弹的一天，是震荡上行的一天，大家可以稍加期待，还是那句话，顺应趋势，顺应热点.....